

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第十届董事会2025年第八次临时会议于2025年12月5日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年12月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于大连国大解放路综合门诊部有限公司清算注销的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了提高管理效率及质量，董事会同意国药控股国大药房有限公司下属辽宁国大医药有限公司清算注销其全资子公司大连国大解放路综合门诊部有限公司；本次清算注销不会对整体业务经营产生重大影响。

2. 审议通过了《关于辽宁成大方圆职业技术培训学校清算注销的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因《办学许可证》到期且目前无教学任务，董事会同意国药控股国大药房有限公司下属辽宁成大方圆医药连锁有限公司终止其非法人企业单位辽宁成大方圆职业技术培训学校的运营，并依法办理注销登记；本次清算注销不会对整体业务经营产生重大影响。

3. 审议通过了《关于上海国大东信药房有限公司清算注销的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了提高管理效率及质量，董事会同意国药控股国大药房有限公司下属国药控股国大药房上海连锁有限公司清算注销其全资子公司上海国大东信药房有限公司；本次清算注销不会对整体业务经营产生重大影响。

4. 审议通过了《关于国药一致 2024 年度职工工资总额清算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于 2024 年度国药一致高管考核结果及薪酬清算（含任期激励）的议案》

表决结果：关联董事李进雄已回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于国药一致 2025 年度职工工资总额预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日